

|  | Periodo<br>Actual  | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                         |                    |                     |                     |
| ORIGEN   |                    |                     |                     |
| DERECHOS   | 390,200.00         | 979,550.00          |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                         | 162,000.00         | 781,550.00          |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 0.81               | 479.81              |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>552,200.81</b>  | <b>1,761,579.81</b> |                     |
| APLICACIÓN   |                    |                     |                     |
| SERVICIOS PERSONALES   | 302,338.48         | 1,342,334.48        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 112,752.62         | 362,056.17          |                     |
| SERVICIOS GENERALES  | 99,838.74          | 185,478.66          |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS  | 0.00               | 20,401.27           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>514,929.84</b>  | <b>1,910,270.58</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                     | <b>37,270.97</b>   | <b>-148,690.77</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                    |                     |                     |
| ORIGEN   |                    |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                       | 0.00               | -51,560.84          | EFE-2               |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>0.00</b>        | <b>-51,560.84</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                    |                     |                     |
| BIENES MUEBLES   | 0.00               | 78,057.85           | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>0.00</b>        | <b>78,057.85</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                   | <b>0.00</b>        | <b>-129,618.69</b>  |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  |                    |                     |                     |
| ORIGEN   |                    |                     |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 6,388.38           | 0.00                |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 6,388.38           | 0.00                |                     |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES                           | -148,690.77        | 203,213.58          |                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -148,690.77        | 203,213.58          |                     |
| <b>Suma Origen</b>   | <b>-142,302.39</b> | <b>203,213.58</b>   |                     |
| APLICACIÓN   |                    |                     |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                     | 17,319.90          | 24,448.20           |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                     | 12,000.00          | 0.00                |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                 | 5,319.90           | 24,448.20           |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>   | <b>17,319.90</b>   | <b>24,448.20</b>    |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-159,622.29</b> | <b>178,765.38</b>   |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>-122,351.32</b> | <b>-99,544.08</b>   |                     |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM

|  | Periodo<br>Actual | Periodo<br>Anterior | Nota<br>Relacionada |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO |                   | 3,577.60            |                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  |                   | 29,917.05           |                     |

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

FERNANDO SAMUEL CALVO  
HERNANDEZ

DIRECTOR DEL SAPAM